

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

I. rész

amely létrejött egyrészről a

DEBRECENI EGYETEM

székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

képviseli: Prof. Dr. Bács Zoltán kancellár,

Intézményi azonosító: FI 17198

Statisztikai számjele: 15329750-8542-312-09

Adószám: 15329750-4-09

Csoport adóazonosító szám: 17782218-5-09

Közösségi adószám: HU17782218

Bankszámlaszám: 10034002-00282871-000000000,

mint Vevő között (a továbbiakban: Vevő)

másrészről

Delta Systems Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

Képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető,

Cégjegyzékszám: 01-09-882938

Adószám: 13978774-2-41

KSZF azonosító: 200224

Számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Bankszámlaszám: 10402166-50485548-55481006

IMG Solution Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99-. Alház. fszt.

Képviseli: Szentgyörgyi Gábor János ügyvezető,

Cégjegyzékszám: 01-09-973596

Adószám: 14894262-2-42

KSZF azonosító: 200584

Számlavezető pénzügyintézet: OTP

Bankszámlaszám: 11743026-20012498-000000000

CSP Service Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Képviseli: Csébi Gergely ügyvezető,

Cégjegyzékszám: 01-09-164983

Adószám: 10732456-2-41

KSZF azonosító: 200626

Számlavezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám: 10918001-000000084-65860003

mint **Eladó** (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2015/S 207-375056 (2015.10.19), szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015– 3. részteljesítés – Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I.” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0301-14FMNY15

KM aláírásának dátuma: 2016. november 09.

KM időbeli hatálya: 2020. november 09.

KM keretösszege: 1 500 000 000 Ft. + Áfa azaz mindösszesen Egyezerötszázszáz millió Forint + Áfa.

A Debreceni Egyetem 2018. június 22-én DEK-596 számon ajánlattételi felhívást küldött a szerződés tárgyát képező nyomtatók beszerzésére a „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások-2015– 3. részteljesítés – Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I.” elnevezésű közbeszerzési eljárásban nyertes 14 magyarországi cégnek. Az ajánlatok értékelését követően a Debreceni Egyetem a **Delta Systems Kft.- IMG Solution Kft.- CPS Service Kft.** ajánlatát hirdette ki nyertesnek a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján, ezért vele köti meg jelen szerződést.

Jelen szerződés a „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások-2015– 3. részteljesítés – Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I.” tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része verseny újraindításával történő kiválasztás alapján jött létre.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igényének megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Eladó eladja, Vevő megveszi az 1. sz. mellékletben nevesített eszközöket.

A szerződés pontos tárgyait a szerződés 1. sz. melléklete szerinti táblázat tartalmazza, mely egyben az átadás-átvétel fő dokumentuma is. Az árak a közbeszerzési díj és ÁFA nélküli nettó árak.

2. A SZERZŐDÉSRE IRÁNYADÓ LEGFONTOSABB FELTÉTELEK:

2.1. A szerződés tárgyának részletezését Eladó ajánlata részletesen tartalmazza. A közbeszerzési eljárás Ajánlatkérési Dokumentációja, valamint Eladó ajánlata jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

2.2. Teljesítési határidő: Szerződéskötést követő 30 nap

Eladó a teljesítést jelen szerződés szerint, míg az előteljesítést Vevővel történt előzetes egyeztetés alapján végzi. Eladó köteles Vevőt az átadás idejéről legalább 5 munkanappal előbb értesíteni.

2.3. Teljesítési helye:

Ajánlatkérői kategorizálás	Mennyiség	Teljesítés helye
NY4	1	4026 Debrecen, Bem tér 18/b Kancellária
NY4	1	4032 Debrecen Debreceni Egyetem tér 1.
NY1	2	4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
NY2	5	4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
NY3	1	4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

3. VEVŐ KÖTELES:

Eladótól az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

4. ELADÓ KÖTELES:

- Jelen szerződés tárgyát képező termékeket leszállítani, átadni és a kapcsolódó szolgáltatásokat I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű állapotban elvégezni. Eladó jelen szerződésben megadott feltételektől csak akkor térhet el, ha erről előzőleg Vevő képviselőjét írásban értesítette és az azt nem kifogásolta.
- A szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályokról Vevőt haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül értesíteni.
- A feladatkörébe tartozó minden intézkedést megtenni Vevőt fenyegető károk elhárítása, illetve csökkentése érdekében.

5. A TELJESÍTÉS ELLENÉRTÉKE:

Eladó jelen szerződés tárgyát képező termékeket az ajánlatban meghatározott áron eladja. Az ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket, továbbá a termékek szállításának, üzembe helyezésének és a csomagoló anyag elszállításának költségét.

Eladó jelen szerződés alapján a termékeket az 1. számú mellékletben meghatározott árakon, azaz

Nettó összesen: 559.000,- Ft

27 % ÁFA: 150.930,- Ft

Bruttó összesen: 709.930,- Ft

összegért eladja

A fedezet az alábbi kereteken rendelkezésre állnak:

GINOP-2.3.2-15-2016-00062	3ZEACD00EFKM/119	300090126
EFOP-3.6.2-16-2017-00005	3Y5SBTBA05VA/119	300115226
EFOP-4.2.1-16-2017-00015	3Y3DCD00INFR/119	300115735

6. Fizetési feltételek:

A vételárat Vevő a teljesítéstől számított legkésőbb 30 napos átutalással, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. (1)-(2) bekezdése szerint köteles megfizetni Eladónak az általa kibocsátott és átadott számla alapján. Vevő előleget nem fizet. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

Vevő projektenként részszámlázási lehetőséget biztosít. Eladó a jelen szerződés 2. sz. mellékletének megfelelően köteles a projektek azonosítósámát tartalmazó önálló részszámlák benyújtására.

Eladó a számláját a termékek leszállítását, helyszíni beüzemelését követően nyújthatja be. A kifizetés a teljesítést és a számla átvételét követően 30 napos határidővel történik.

A számlán csak jelen szerződés alapján eladott termékek szerepelhetnek. Teljesítést igazoló okmányként Vevő feljogosított képviselője által aláírt teljesítésigazolás jegyzőkönyv fogadható el.

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 5 napon belül kiállítani, majd Vevő részére eljuttatni.

Eladó a KM 3. sz. melléklete alapján a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Jelen szerződés finanszírozása az alábbi azonosítósámú pályázatokból utófinanszírozással valósul meg. A támogatás intenzitása **100 %**.

GINOP-2.3.2-15-2016-00062	nettó: 181.400,- Ft
EFOP-3.6.2-16-2017-00005	nettó: 132.400,- Ft
EFOP-4.2.1-16-2017-00015	nettó: 245.200,- Ft

7. EGYÉB VÁLLALÁSOK, ÜZEMBE HELYEZÉS, JÓTÁLLÁS, SZERVIZ:

- Eladó a szállítást, átadást, beüzemelést Vevővel történt egyeztetés szerint köteles elvégezni.

- Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés keretében eladott és leszállított eszközök a szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségűek, gyári újak, rendelkeznek magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel.
- Eladó jótállási kötelezettségeinek a KM-ben foglaltak szerint tesz eleget. Vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt a kiszállások alkalmával – kivéve a jótállási kötelezettség alá nem tartozó hibák esetét – semmilyen költséget, díjat nem számít fel.
- Eladó a KM-ben biztosított időtartamra jótállást biztosít a szerződés alapján az eladásra és leszállításra kerülő eszközökre.
- Eladó kötelezi magát arra, hogy az ajánlatban, illetve a megrendelésben szereplő eszközöket, valamint a kapcsolódó munkákat az ajánlatában foglaltak szerint eladja, leszállítja, üzembe helyezi.
- Eladó vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt – munkanapokon – a hibabejelentéstől számított 2 munkanapon belüli megjelenéssel a javítást megkezdi. Az idő meghatározásánál az államigazgatási munkarend hivatali idejét kell számolni. A hiba bejelentés telefonszáma: +36 1 437 5200.
- Eladó tudomásul veszi, hogy az üzembe helyezés során okozott károkért teljes felelősséggel tartozik Vevőnek.
- Eladó jótáll azért, hogy az általa, vagy alvállalkozói által a szerződés keretén belül eladott és szállított termékek, eszközök újak, használatban nem voltak és tartalmazzák az ajánlattételkor meglévő összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket.
- Eladó jótáll továbbá azért, hogy a szolgáltatások végrehajtása során az általa szállított termékek, eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, amelyek Eladó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. Felelős azért, hogy a jótállási idő alatt fellépő hibákat késedelem nélkül a saját költségére orvosolja, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, illetve az nem tervezési, kivitelezési hiányosságból ered.

8. FELELŐSSÉG:

Felek jelen szerződés hatálya alatt a Ptk. 6:142-143. §-aiban foglalt szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelősek.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS

Eladó szerződésszegése, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén Vevő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. Mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után – amennyiben a késedelem a 10 napot meghaladja – a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a késedelem további 11. naptól napi 1 %, maximum 20 %, a teljesítés meghiúsulása esetén 25 %.

10. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

10.2. A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Eladó köteles Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

10.3. A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Vevő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződést jogosult és egyben köteles is felmondani.

Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Vevő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha Eladó már nem minősül átlátható szervezetnek.

10.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén Megrendelő ajánlattételi felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, Eladó ajánlata, a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Hivatkozással a Kbt. 181. § (10) bekezdésére Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, és a szerződés tárgyára vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

10.5. Szerződő Felek abban állapodnak meg, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat elsősorban békés úton kísérelik megoldani. Ennek érdekében az alábbi peren kívüli egyeztetési szabályokat határozzák meg:

Amennyiben a fenti egyeztetési eljárás a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem jár sikerrel, ebben az esetben a kezdeményező félnek jogában áll bírósághoz fordulni.

10.6. A peren kívül nem rendezhető ügyekre vonatkozóan Szerződő Felek kikötik – perértéktől függően – a Debreceni Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

10.7. Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek látják el aláírásaikkal – csak Szerződő Felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján,

írásban, Szerződő Felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetben.

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Termékspecifikációt tartalmazó kereskedelmi ajánlat
2. sz. melléklet: Részszámlák kibocsátásnak rendje

Debrecen, 2018.09.04.

Vevő

Debreceni Egyetem
Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár



SL

Eladó

Delta Systems Kft.

Szűcs Norbert
ügyvezető

Delta Systems Kft. ②
1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 70-74.

Pénzügyi ellenjegyző:

Sebő László
Szolgáltatási és Műszaki Kancellár-helyettes

Dátum: 2018.09.04.



Szakmai ellenjegyző:

Tóth Attila



Jogi ellenjegyző:

Referencia termék KEF azonosítója	Referencia termék megnevezése	Ajánlatkérői kategorizálás	Mennyiség
Műszaki leírás: A4 fekete-fehér lézer nyomtató, min. 40 lap/perc, duplex, min. 512 MB			
3330V_DNI	Phaser 3330 nyomtató	NY1	2 db
Műszaki leírás: A4 fekete-fehér lézer nyomtató, min. 20 lap/perc, Wifi, Wifi Direct, USB,			
3020V_BI	Phaser 3020 BI	NY2	5 db
Műszaki leírás: A4 fekete-fehér lézer nyomtató, min. 47 lap/perc, duplex, min. 2 GB			
B400V_DN	VersaLink B400	NY3	1 db
Műszaki leírás: A4 színes lézer nyomtató, min. 36 lap/perc, duplex, min. 2 GB memória,			
C400V_DN	VersaLink C400	NY4	2 db

Ajánlott termék megnevezése	Termék azonosító (KEF kód)	Egyenértékű terméket ajánl? (igen/nem)	Mennyiség	KEF nettó listaár (Ft/db)	Ajánlati nettó egységár (Ft/db)	Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
Phaser 3330 nyomtató, A4, 40 lap/perc, duplex, USB/Ethernet/Wireless, 250 lap papírkazetta	3330V_DNI	nem	2	82 204	56 400	112 800
Phaser 3020 BI	3020V_BI	nem	5	21 349	16 400	82 000
VersaLink B400	B400V_DN	nem	1	108 075	99 400	99 400
VersaLink C400 Color Printer, Letter/Legal, Up to 36ppm, 2-Sided Print, USB/Ethernet, 550-Sheet Tray, 150-Sheet Multi-Purpose Tray, 220V, Solutions & Cloud Enabled	C400V_DN	nem	2	159 891	132 400	264 800
						559 000

Részszámlák kibocsátásának rendje

Rész	Azonosító	Ajánlatkérői kategorizálás	Mennyiség
I. rész	EFOP-3.6.2-16-2017-00005	NY4	1
	EFOP-4.2.1-16-2017-00015	NY4	1
		NY1	2
	GINOP-2.3.2-15-2016-00062	NY2	5
		NY3	1